



แผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มีนาคม 2567

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภาครัฐ	1
1.2 คำนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	6
2.4 เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	6
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
2.6 ปัจจัยสำคัญในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ	7
ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
3.1 การวิเคราะห์องค์กร	9
3.2 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy)	10
3.3 การระบุความเสี่ยง	10
3.3.1 การกำหนดรหัสความเสี่ยง	12
3.4 การประเมินความเสี่ยง	13
3.4.1 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง	14
3.5 การตอบสนองความเสี่ยง	16
ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของหน่วยงาน	
สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	19
สรุปข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานตามแบบ บส.1 :	28
การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ	
สรุปข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานตามแบบ บส.2 :	41
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	
สรุปข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานตามแบบ บส.3 : รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	67
ภาคผนวก	
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	104
แบบรายงาน บส 1 : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)	105
แบบรายงาน บส 2 : การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	106
แบบรายงาน บส 3 : รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	107

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 109
- คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 1436/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนคร-
สุราษฎร์ธานี 113

สารบัญภาพ

ภาพที่	รายการภาพ	หน้า
1	วิธีการจัดการความเสี่ยง	3
2	โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5
3	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	6
4	ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง	11
5	สูตรการคำนวณระดับความเสี่ยง	14
6	แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)	15
7	แผนภูมิการอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)	15
8	วิธีการจัดการความเสี่ยง	16
9	แผนภูมิแสดงกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	18
10	กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยง	26
11	แผนภูมิแสดงจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงแยกตามระดับความเสี่ยง	27

สารบัญตาราง

ตารางที่	รายการตาราง	หน้า
1	แสดงประเภทความเสี่ยง	10
2	แสดงการกำหนดรูปแบบรหัสความเสี่ยง	12
3	เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	13
4	เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)	13
5	เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)	13
6	แสดงระดับความเสี่ยง	14
7	แสดงการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)	16
8	แสดงวิธีการตอบสนองความเสี่ยง	17
9	สรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน	18
10	แสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน	19
11	รายละเอียดแบบรายงาน บส.1 – บส.3	27

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง มีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐ มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจที่หน่วยงานได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ทุกระดับตั้งแต่ระดับหน่วยงานไปจนถึงระดับบุคคล

ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และประกาศให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานตามโครงการโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1.2 คำนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน หมายถึง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก หัวหน้าสำนักปลัดฯ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ส่วนการบริหาร หมายถึง ส่วนราชการภายในของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง สำนักช่าง สำนักการศึกษา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองการเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยและความคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อไหร่และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน ทุกด้าน ประเภทของความเสี่ยง (Type of Risk) ประกอบด้วย 6 ประเภท ประกอบด้วย

- 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
- 2) ด้านการเงิน (Financial Risks)
- 3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
- 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
- 6) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง การประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ทบทวนถึงกลยุทธ์และแผนงานที่เหมาะสมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานนอกเหนือจากแผนงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้แล้ว

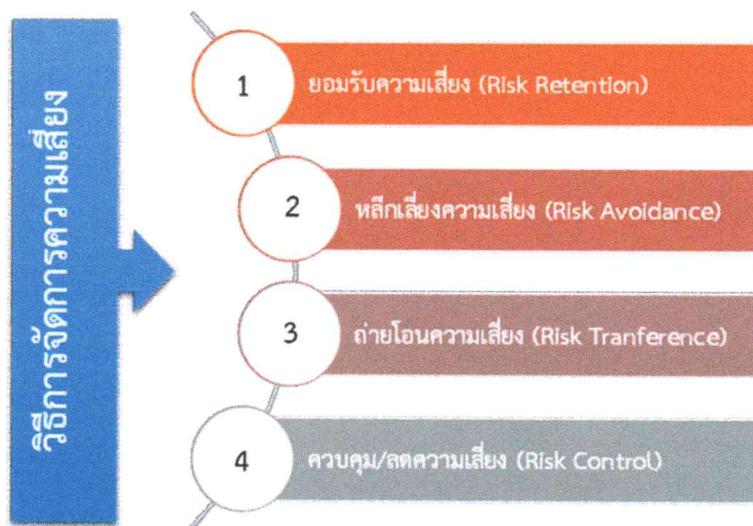
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสียหาย (Risk Matrix) การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ

ระดับของผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย หมายถึง ระดับความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง ค่าของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดระดับความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับ พิจารณาตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ได้แก่ ระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้



ภาพที่ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิด ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้และบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยงานมี และส่งผลให้ โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

การติดตามและทบทวน หมายถึง การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข อาจติดตามเป็นรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ ความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ ให้มีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
2. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการ ว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือ ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และ ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสารและการรายงาน

เป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของกระบวนการและ โครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และเลือกการตัดสินใจได้ดี ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละกระบวนการและโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามี ความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2

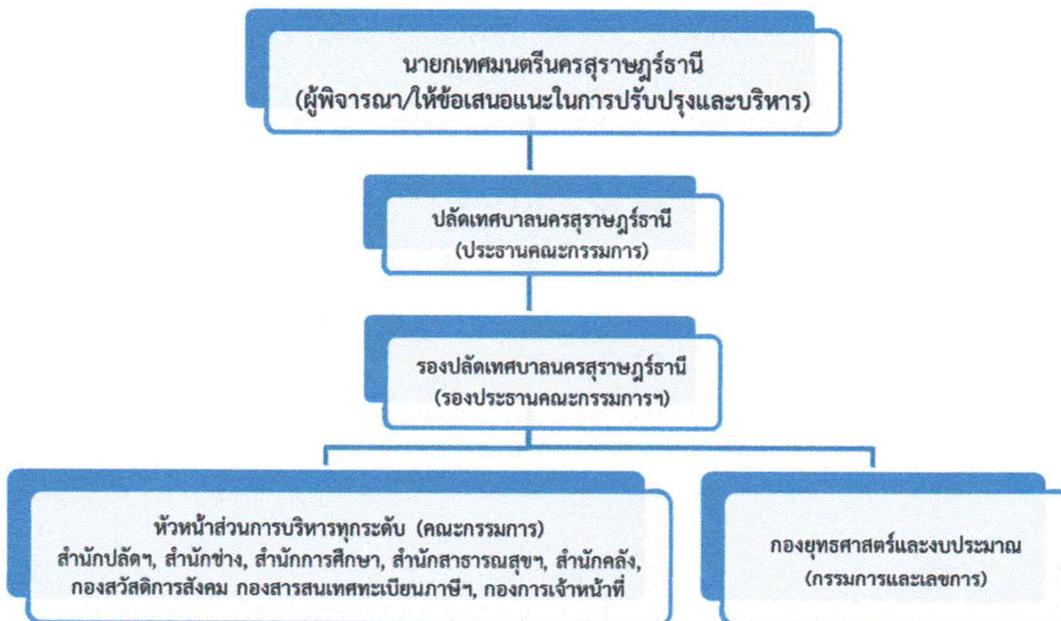
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 1643/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 1496/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- 2) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

** คณะทำงาน หมายถึง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของแต่ละส่วนการบริหาร ตลอดจนการสื่อสารและเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
- 4) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

2.4 เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้
- 2) ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลฯ สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
- 4) บุคลากรของเทศบาลฯ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้หน่วยงานสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพของความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
- 3) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยงาน

4) ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

5) ช่วยพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

2.6 ปัจจัยสำคัญในการผลักดันการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จะประสบความสำเร็จเพียงใด ขึ้นอยู่กับเจตนาธรรม การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประสบความสำเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ หรือการกำหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่ 2 : ความเข้าใจความหมายเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่ 3 : กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นั้น รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดขึ้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกระดับที่จะนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน และต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ปัจจัยที่ 4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง ในการนำเอากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้กับเข้าทุกระดับของหน่วยงาน และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ 5 : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์หน่วยงานและวิธีการปฏิบัติ ดังนั้น การชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ และนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทางวาจา และในทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด

ปัจจัยที่ 6 : การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นระดับหน่วยงานฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล โดยสามารถดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้หน่วยงานสามารถยอมรับได้

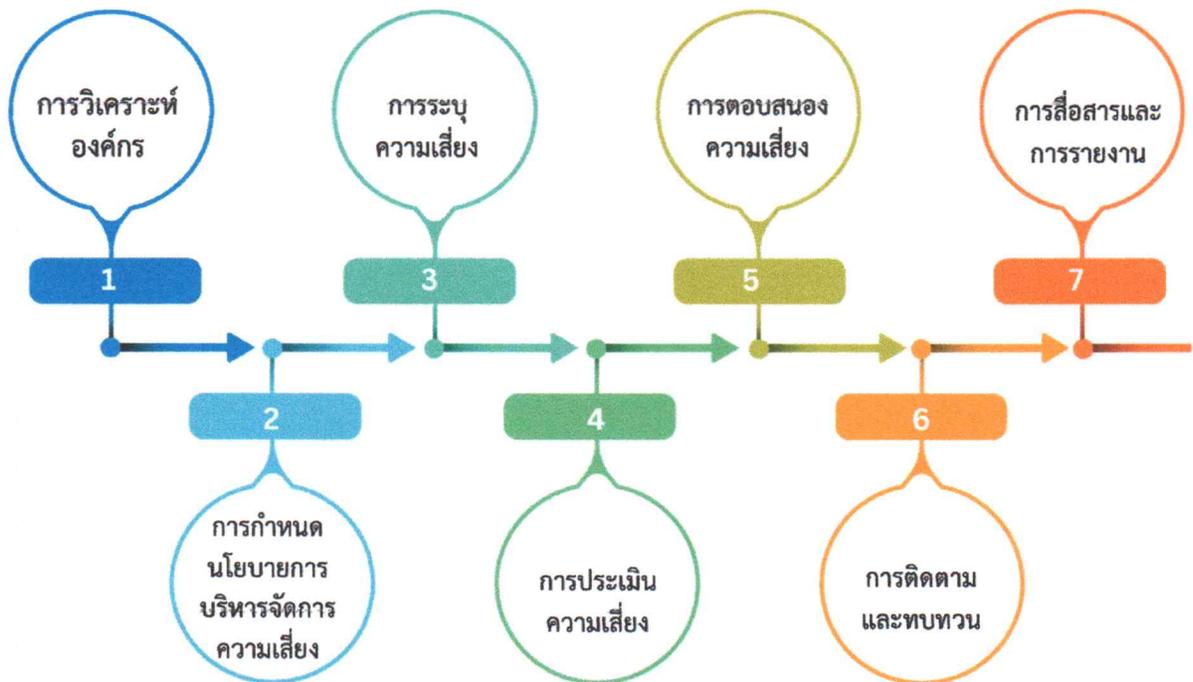
ปัจจัยที่ 7: การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในหน่วยงาน ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จของหน่วยงาน

ปัจจัยที่ 8 : การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญ ต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งนี้ การติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- 1) การรายงาน และสอบทาน ขั้นตอนตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- 3) บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 3

กระบวนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง



ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากภาพที่ 3 แสดงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 7 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) การวิเคราะห์ห้องค์กร
- 2) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) การระบุความเสี่ยง
- 4) การประเมินความเสี่ยง
- 5) การตอบสนองความเสี่ยง
- 6) การติดตามและทบทวน
- 7) การสื่อสารและการรายงาน

ในส่วนของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะอยู่ในกระบวนการที่ 1 ถึง กระบวนการที่ 5 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ห้องค์กร

โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ แผนงาน กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ห้องค์กร ผ่าน SWOT Analysis เพื่อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

- จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของหน่วยงาน
- จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในหน่วยงาน
- โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาหน่วยงาน
- อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาหน่วยงาน

3.2 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy)

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ อาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรและต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรทำการกำหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงที่เกิดผล จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ เพราะความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การกำหนดวัตถุประสงค์และทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำเพื่อเป็นกรอบและทิศทางของการบริหารความเสี่ยง

3.3 การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการเป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณา แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น วัฒนธรรมหน่วยงาน นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร เป็นต้น
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เวลา เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 6 ประเภท ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	รายละเอียด
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม หรือการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
ด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน ไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง	รายละเอียด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือพึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ดังภาพที่ 4

หลักธรรมาภิบาล



ภาพที่ 4 ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

3.3.1 การกำหนดรหัสความเสี่ยง เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความเสี่ยง แต่ละตัว เพื่ออ้างอิงความเสี่ยงนั้นๆ ว่าเป็นความเสี่ยงใด เช่น เป็นความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ใด ประเภทความเสี่ยงอะไร เป็นความเสี่ยงตัวที่เท่าไร อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด เป็นต้น ช่วยให้สะดวกเวลานำข้อมูล กิจกรรมความเสี่ยงไปสรุปลงตารางภาพรวมของหน่วยงาน เป็นตัวแทนของแผนภูมิความเสี่ยง เป็นตัวแทนของการอ้างอิง จัดกลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดรูปแบบรหัสความเสี่ยง ในรูปแบบ A-B-C-D แทนข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงการกำหนดรูปแบบรหัสความเสี่ยง

ตัวย่อ	อ้างอิง	รายละเอียด
A	ลำดับยุทธศาสตร์	“ 1 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “ 2 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “ 3 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ 4 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต “ 5 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม “ 6 ” แทนยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
B	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	“ 01 ” แทน สำนักปลัด “ 02 ” แทน สำนักคลัง “ 03 ” แทน สำนักช่าง “ 04 ” แทน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม “ 05 ” แทน สำนักการศึกษา /โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ “ 06 ” แทน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ “ 07 ” แทน กองสวัสดิการสังคม “ 08 ” แทน กองการเจ้าหน้าที่ “ 09 ” แทน กองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน
C	ประเภทความเสี่ยง	“S” แทนประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ “F” แทนประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน “O” แทนประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน “L” แทนประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ “T” แทนประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “R” แทนประเภทความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
D	ลำดับความเสี่ยง	เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ลำดับที่ 2 แทนคำว่า F2

ตัวอย่างการกำหนดความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์มีความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เป็นความเสี่ยงลำดับที่ 1 ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี ให้กำหนดรหัสตามรูปแบบ A-B-C-D แทนค่า A=6 , B =06 , C=F , D=1 จะได้รหัสดังนี้ **606F1**

3.4 การประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ความรุนแรง ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประกอบด้วย การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงเหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

➤ **โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์** หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่เกิดเหตุการณ์				
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
1	น้อยมาก	5 ปี ต่อครั้ง	0-20%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
2	น้อย	2-3 ต่อครั้ง	มากกว่า 20%-40%	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 40%-60%	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	มากกว่า 60%-80%	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า 80%-100%	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก

➤ **ผลกระทบ** หมายถึง ระดับความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

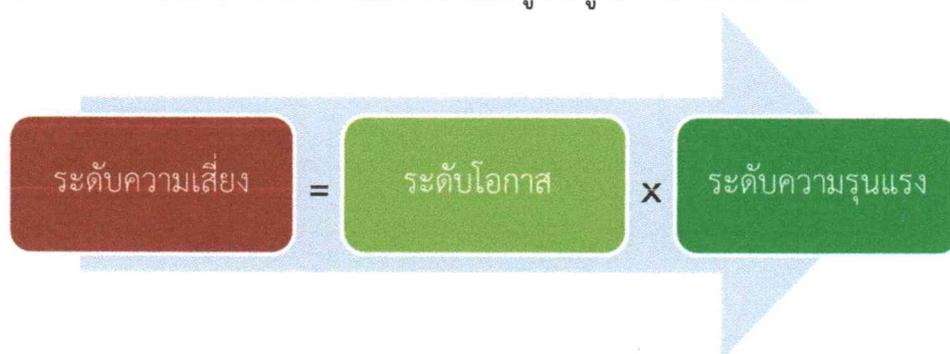
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	มูลค่าความเสียหาย
1	น้อยมาก	ความเสียหายต่ำกว่า 500,000 บาท
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000- 1,000,000 บาท
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 - 1,500,000 บาท
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท
5	สูงมาก	ความเสียหายมากกว่า 2,000,000 บาท

ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)				
ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
2	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในส่วนบริหารราชการภายในเทศบาลฯ

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน
3	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบต่อระดับสำนัก/กอง
4	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงาน
5	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบต่อระดับกรม

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้



ภาพที่ 5 สูตรการคำนวณระดับความเสี่ยง

3.4.1 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงระดับความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (ZONE)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 – 25 คะแนน	แดง
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 16 คะแนน	ส้ม
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 9 คะแนน	เหลือง
4	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	2 – 3 คะแนน	เขียว
5	ความเสี่ยงระดับน้อยที่สุด (Least Risk : L)	1 คะแนน	ฟ้า

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

สูง = 10-16 คะแนน

สูงมาก = 17-25 คะแนน

ตัวอย่าง การนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

ผลกระทบ	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
	5 = สูงมาก	1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25
4 = สูง	1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16	5x4=20	
3 = ปานกลาง	1x3=3	2x3=6	3x3=9	4x3=12	5x3=15	
2 = น้อย	1x2=2	2x2=4	3x2=6	4x2=8	5x2=10	
1 = น้อยที่สุด	1x1=1	2x1=2	3x1=3	4x1=4	5x1=5	
	ระดับโอกาส	1=น้อยที่สุด	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	น้อยที่สุด = 1 คะแนน	น้อย = 2-3 คะแนน	ปานกลาง = 4-9 คะแนน
------------------------	----------------------	------------------	---------------------

ภาพที่ 6 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับ แต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

คะแนนผลกระทบ	๕	๑	๒	๓	๔	๕
	๔	๑	๒	๓	๔	๕
	๓	๑	๒	๓	๔	๕
	๒	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่ การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

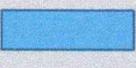
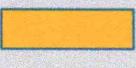
กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

ภาพที่ 7 แผนภูมิกรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

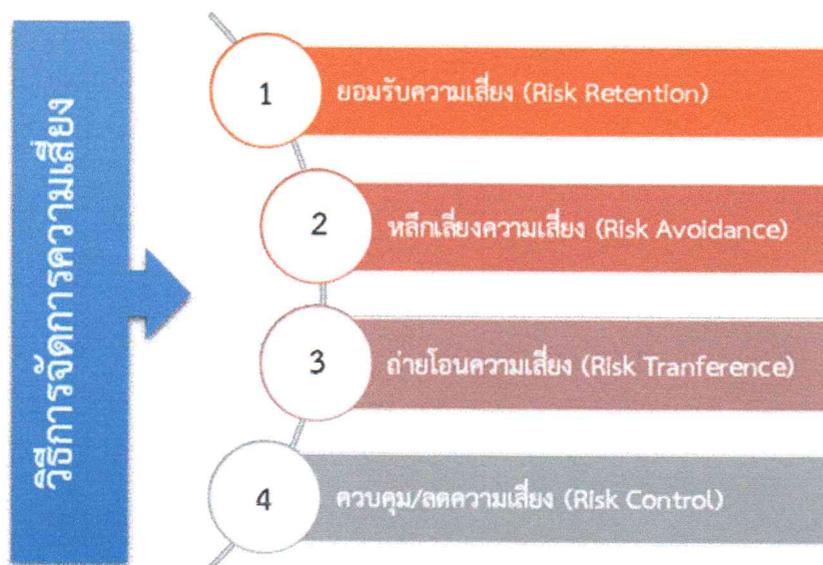
จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดระดับความเสี่ยงตามเขตสีพร้อมมาตรการที่ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังตารางที่ 4 ดังนี้ ตารางที่ 7 แสดงการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

การจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (ZONE)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยที่สุด		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ หากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3.5 การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้



ภาพที่ 8 วิธีการจัดการความเสี่ยง

สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงโดยสรุป ได้ดังนี้

ตารางที่ 8 แสดงวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียด
ยอมรับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจาก ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมี มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม หรือกระบวนการบางอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจ ควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี ขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความ เสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่ มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
การควบคุม/ลดความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอกและมีใ้ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

ส่วนที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของหน่วยงาน

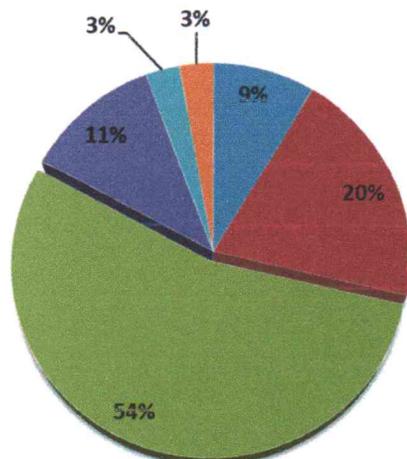
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 สำหรับเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สามารถสรุปจำนวนกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวมระดับหน่วยงาน โดยรวบรวม ข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากทุกสำนัก/กอง มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมดรวม 35 กิจกรรม แบ่งตาม ประเภทความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ 9 สรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	3	9
2) ด้านการเงิน (Financial Risks)	7	20
3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	19	54
4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	4	11
5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	1	3
6) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	1	3
รวม	35	100



แผนภูมิแสดงกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวม

- 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
- 2) ด้านการเงิน (Financial Risks)
- 3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
- 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
- 6) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน

สรุปข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมความเสี่ยงของหน่วยงาน

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
1	601O1	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
2	601O2	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษารถดับเพลิงของหน่วยงาน	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 การซ่อมบำรุงรถดับเพลิงสำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล อาจใช้ระยะเวลาและล่าช้า	2	4	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
3	601O3		ด้านการดำเนินงาน (O)	O3 เป็นรถที่มีลักษณะ เฉพาะต้องใช้งานที่ชำนาญงานเฉพาะด้านล่าช้า	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
4	601O4	การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ด้านการดำเนินงาน (O)	O4 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ ทราบล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
5	602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	ด้านการเงิน (F)	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จากการขายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ควรจะได้รับ	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
6	602L1		ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
7	602O1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 หน่วยงานผู้เบิกจัดทำข้อมูลรายการเลขบัญชีธนาคารผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online ได้ในรายชื่อข้อมูลผิดพลาด	1	1	1 (น้อยที่สุด)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
8	602O2	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนาภายใต้	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 หนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากจดหมายตีกลับและไม่สามารถปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นได้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
9	103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ด้านการเงิน (F)	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	4	1	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
10	103L1		ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (L)	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เป็นที่พอใจ	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง
11	103O1		ด้านการดำเนินงาน (O)	O1 การออกและเสนอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมีการเสนอโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
12	103R1		ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	R1 มีข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้านเอกสารและออกใบอนุญาต และการเรียกเก็บผลประโยชน์จากประชาชน, เช่น ค่าดำเนินการออกใบอนุญาต	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
13	304O4	ภารกิจดูแลรักษาความสะอาดการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดเก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอย : กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	ด้านการดำเนินงาน (O)	O4 เกิดปัญหาขยะตกค้าง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
14	304O5	ภารกิจการรักษาความสะอาด เก็บ ทำความสะอาด ถนน ทางเท้าที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่ที่กว้างว่างเปล่า : กิจกรรมงานบริการรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาล-นครสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	ด้านการดำเนินงาน (O)	O5 ความไม่สะอาดจากการมีเศษขยะตกค้าง หลงจากพื้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่สะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ	4	2	8 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
15	404F1	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำแกนนำสุขภาพชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพตัวอย่างด้านสุขภาพ	ด้านการเงิน (F)	F1 กระบวนการดำเนินงานอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้อาจมีความล่าช้า	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

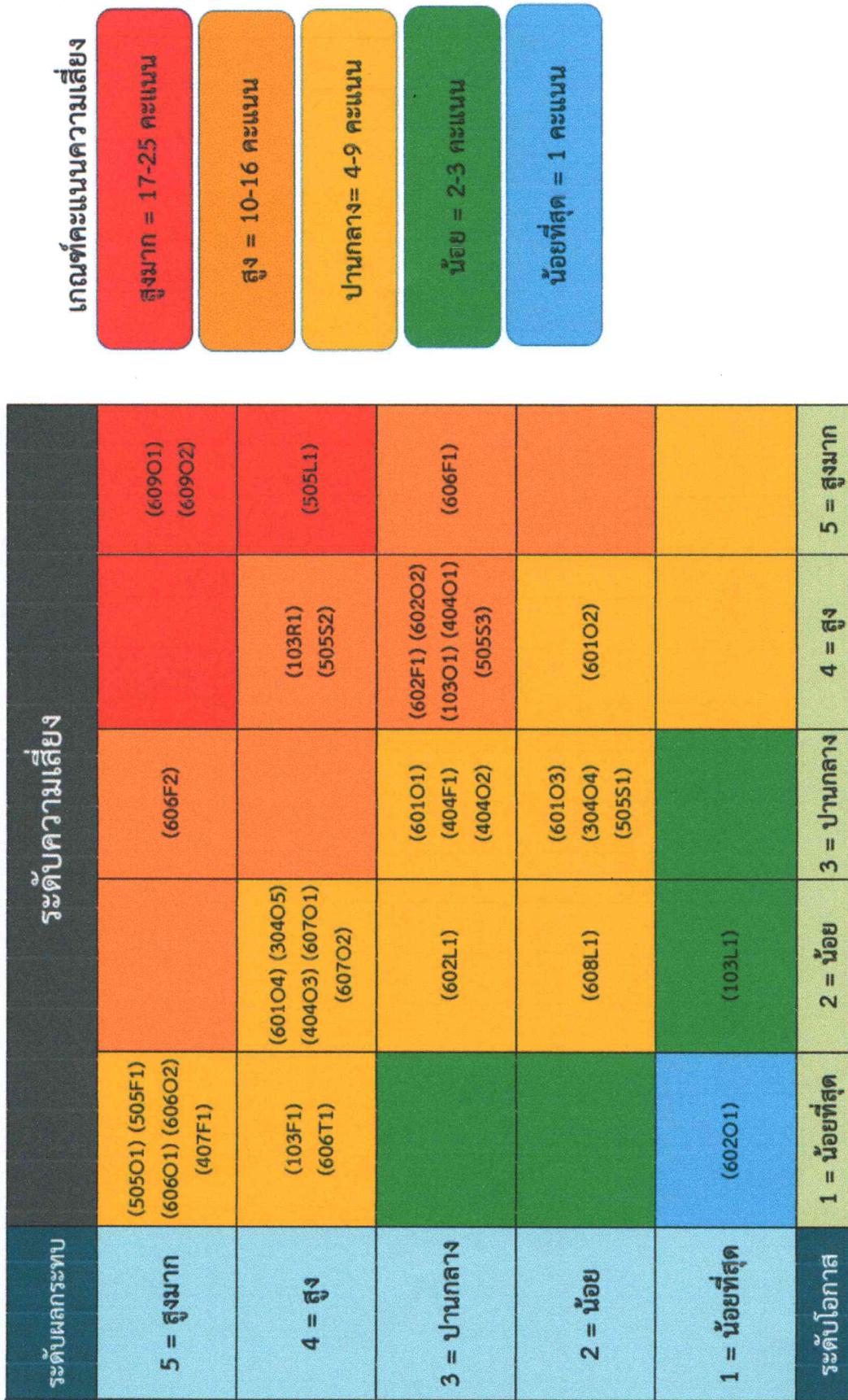
ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
16	404O1	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ภัยโดยสารปรับอากาศไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
17	404O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องหรือ ล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
18	404O3	ภารกิจให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้ มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรม การให้บริการในการจัดทำ/ บันทึก/ค้นหา/จัดเก็บ เวช ระเบียนผู้ป่วยและบริการ ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O3 เวชระเบียนผู้ป่วยมีการสูญหาย ทำให้แพทย์ ไม่สามารถดูประวัติการรักษาย้อนหลังได้ส่งผลให้ ต้องเริ่มต้นรักษาผู้ป่วยใหม่	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
19	505O1	โครงการพัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานภายนอก เข้าถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มี การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถานศึกษาจำนวนมากน้อย	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
20	505F1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	ด้าน การเงิน (F)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
21	505L1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัดอาจไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือ สั่งการฯ และนักเรียนอาจจะได้รับประทานอาหาร ไม่ครบถ้วนตามโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
22	505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล 5	ด้านกลยุทธ์ (S)	S1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุประสงค์ ของโครงการ คืองบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอ สำหรับซ่อมแซมอาคารของอาคารสถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดต่าง ๆ	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
23	505S2	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	ด้านกลยุทธ์ (S)	S2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นคือ ปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวการควบคุม ตนเองได้น้อย แร่สนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
24	505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอน สำหรับนักเรียนที่ผลการ เรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ด้านกลยุทธ์ (S)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
25	606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ด้าน การเงิน (F)	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
26	606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย	ด้าน การเงิน (F)	F2 การโอนและแก้ไขค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	5	3	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
27	606O1	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 การลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน ไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารล่าช้า	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
28	606O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้ระบบได้หลายคน	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
29	606T1		ด้าน เทคโนโลยี (T)	T1 การล่มของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ หน่วยงานทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าไปจัดการ ข้อมูลกับเครื่อง Server ส่วนกลางได้	4	1	4 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
30	407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	ด้าน การเงิน (F)	F1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจาก เอกสารแนบไม่ถูกต้องครบถ้วน	5	1	5(ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
31	607O1	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอาจนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจอื่นนอกเหนือจากที่ได้ ขออนุญาต	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
32	607O2		ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O2 การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดจากหน่วยตรวจสอบได้	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
33	608L1	กระบวนการดำเนินการทาง วินัยกับบุคลากรสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (L)	L1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ของระเบียบ และกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการทางวินัยอยู่ ตลอด	2	2	4 (ปานกลาง)	ยอมรับ ความเสี่ยง
34	609O1	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	O1 ไม่มีมาตรการควบคุมการรับ-จ่ายสินทรัพย์ ของราชการ	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบพ. ที่สำคัญ	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
35	60902	ราชการ (ภายในกองสารสนเทศศึกษาฯและทะเบียนทรัพย์สิน)	ด้านการดำเนินงาน (O)	O2 ไม่มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ของราชการ	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

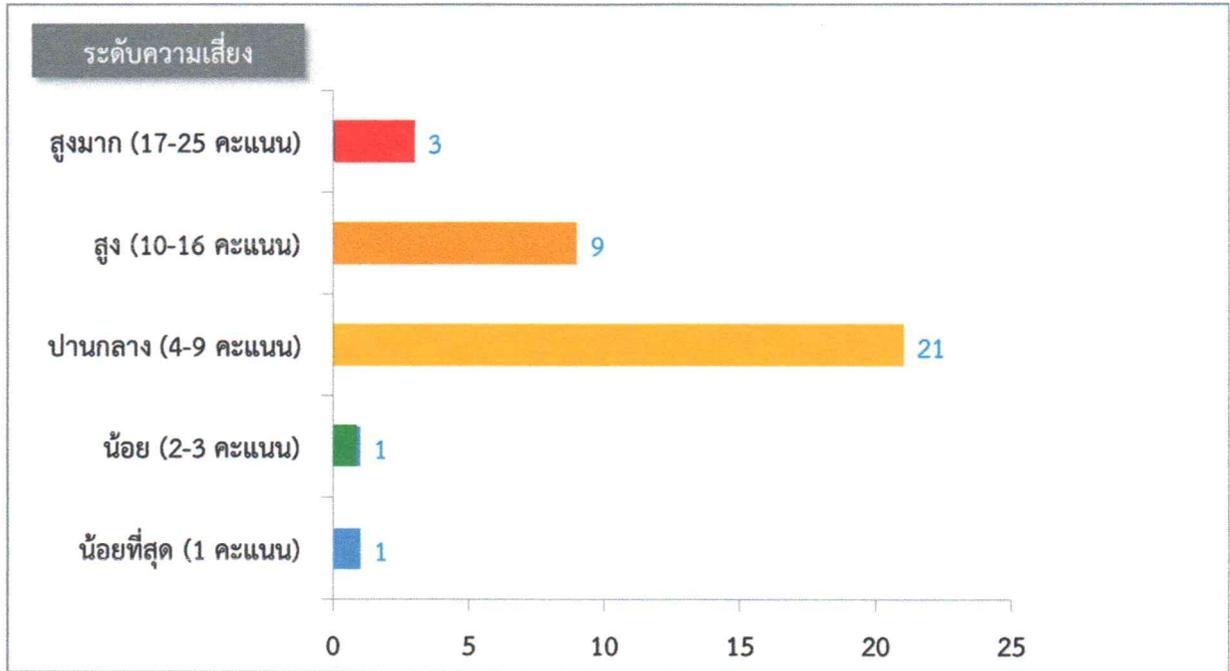
กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยง



← แนวระนาบ →

← โอกาส →

ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลการประเมินความเสี่ยง



ภาพที่ 11 แผนภูมิแสดงจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงแยกตามระดับความเสี่ยง

จากภาพที่ 11 เมื่อสรุปข้อมูลจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งหมด 35 กิจกรรม โดยแยกตามระดับความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (ช่วงคะแนนความเสี่ยง 4-9 คะแนน) จำนวน 21 กิจกรรม รองลงมา มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (ช่วงคะแนนความเสี่ยง 10-16 คะแนน) จำนวน 9 กิจกรรม และน้อยที่สุดมีระดับ ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย (ช่วงคะแนนความเสี่ยง 2-3 คะแนน) และน้อยที่สุด (คะแนนความเสี่ยง 1 คะแนน) จำนวน 1 กิจกรรม

ในส่วนของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้

ตารางที่ 11 รายละเอียดแบบรายงาน บส.1 – บส.3

แบบรายงาน	รายละเอียด
แบบรายงาน บส 1 : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม ประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)	รายละเอียดปรากฏในเอกสารหน้า 28
แบบรายงาน บส 2 : การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการ ตอบสนองความเสี่ยง	รายละเอียดปรากฏในเอกสารหน้า 41
แบบรายงาน บส 3 : รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	รายละเอียดปรากฏในเอกสารหน้า 67

แบบ บส.1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

(ถ้ามี)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
103	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ บริการด้านการยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม ระเบียบตามขั้นตอนที่กำหนด	1) ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดความ พึงพอใจในการใช้บริการ 2) ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ	1) ประชาชนได้รับบริการ รวดเร็ว ถูกต้องตาม ขั้นตอน 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ และไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
304	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ภารกิจการดูแลรักษาความ สะอาดการจัดการมูลฝอย ทั่วไป โดยการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย - กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีมีทัศนียภาพ ที่สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ร้อยละ 95 ของพื้นที่ในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดเก็บขยะมูล ฝอยอย่างทั่วถึง ปริมาณขยะ ตกค้างลดลง	พื้นที่ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
304	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ภารกิจการรักษาความ สะอาด เก็บ ทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า - กิจกรรมงานบริการรักษา ความสะอาดมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล รักษาความสะอาดพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สภาพแวดล้อมในเขต เทศบาลฯ มีความสะอาด ไม่มีเศษขยะ ไป้ม้ และ วัชพืช ตกค้าง ถนนสาย ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาด และมี ทัศนียภาพที่สวยงาม	ร้อยละ 95 ของพื้นที่สาธารณะที่ได้รับ การพัฒนาความสะอาด สามารถลดปริมาณเศษขยะ ไป้ม้ และวัชพืชตกค้างได้	พื้นที่สาธารณะและถนน ภายในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 เขต พื้นที่รับผิดชอบ มีความ สะอาด และมีทัศนียภาพ ที่สวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต						
404	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต	ภารกิจพัฒนาศักยภาพของ องค์กร ชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข อองคกร ภาคเอกชน และประชาชน โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุม และนำแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	1,206,400.00	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ และ อสม.	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดู งานมีความพึงพอใจในการ ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก	แกนนำสุขภาพชุมชนนำ ความรู้และแนวทางปฏิบัติ จากชุมชนตัวอย่างด้าน สุขภาพจากการไปศึกษาดู งาน มาประยุกต์ปรับใช้ใน การดูแลสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง มีคุณภาพ

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
404	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต	ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพ ตัวอย่างด้านสุขภาพ ภารกิจพัฒนาศักยภาพของ องค์กร ชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของ กรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	359,500.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดู งานมีความพึงพอใจในการ ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก	คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น
404	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต	ภารกิจทำให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุขให้ ได้มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการในการ จัดทำ/บันทึก/ค้นหา/จัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วยและบริการ ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้มีข้อมูลของผู้มารับ บริการถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ 80 ของข้อมูลประวัติการ รักษาผู้มารับบริการ ได้รับ การจัดเก็บในที่ปลอดภัย ครบถ้วนไม่สูญหาย	1) ผู้รับบริการได้รับการ บริการเวชระเบียนและ บริการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว 2) ผู้มารับบริการได้รับการ ตรวจสอบสิทธิที่ถูกต้องและ ส่งสิทธิที่ถูกต้อง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
407	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	7,770,000.00	1) เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ให้กับคณะกรรมการชุมชน 2) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ ชุมชนของเทศบาลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ บริหารงานของเทศบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) ร้อยละ 100 ของเอกสารการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน มีความถูกต้อง ครบถ้วน 2) ร้อยละ 100 สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการชุมชน ทันเวลาที่กำหนด	3) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน 1) คณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลทั้ง 70 ชุมชน ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ 2) การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชนของ เทศบาลเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ 3) เกิดการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหาร งานของเทศบาลให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม						
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000.00	1) เพื่อให้นักเรียนมี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่ติดยาเสพติด 2) เพื่อให้นักเรียนทราบถึง แนวทางป้องกันการแพร่ยา	ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพยานามัย สมบูรณ์ มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ป้องกันและโทษของ ยาเสพติด	นักเรียนมีพยานามัย สมบูรณ์ มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ป้องกันและโทษของ ยาเสพติด

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาระบบ งานประชาสัมพันธ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	เสพติดเข้ามาในโรงเรียน 3) เพื่อให้เด็กเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติด 1) เพื่อพัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน 2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ ประชาสัมพันธ์การจัดการ การศึกษาของโรงเรียนแก่ หน่วยงานภายนอก	ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานโครงการตาม โครงการพัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์	พัฒนาระบบงาน ประชาสัมพันธ์ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	4,200,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา	ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ พึงพอใจและมี ประสิทธิภาพในการเรียน	นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น ป.6 โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास) ได้รับค่า อาหารกลางวันใน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	กิจกรรมการจัดการเรียนการ สอน สำหรับนักเรียนที่ผล การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) แก้ไขปัญหานักเรียนที่มี ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์	1) นักเรียนระดับชั้นมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 2) นักเรียนทุกระดับชั้นมี ผลการเรียนผ่านเกณฑ์

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การศึกษา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียนอาคาร ของโรงเรียนเทศบาล ๕	400,000.00	ให้ดีขึ้นและลดปริมาณการ เรียนซ้ำของนักเรียน 1) เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้การปฏิบัติงานของ บุคลากร ในโรงเรียน 2) เพื่อให้สภาพห้องเรียน และอาคารสถานที่ได้รับ การดูแลพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้และการ จัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 80 ของห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพดีและพร้อมใช้งาน	1) อาคารเรียนและสถานที่ ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ใน สภาพดีและพร้อมใช้ งานปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการจัดการ เรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ 2) สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ 3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้น

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
505	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา -การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	21,476,300.00	เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิน โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	1) ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและเอกสาร การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ 2) ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่างครบถ้วน เหมาะสมกับวัย	1) เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดถูกต้องครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ฯ 2) นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่างครบถ้วน เหมาะสมกับวัยทุกคน 3) ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วย ตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี						
601	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการใช้รถยนต์ ของทางราชการและการ บำรุงรักษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล 2) เพื่อให้การใช้รถยนต์ ของทางราชการได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	1) ร้อยละ 100 ของพนักงานขับรถปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 2) ร้อยละ 90 ของรถยนต์ส่วนกลางได้รับ การบำรุงรักษาให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เพิ่มความสะดวกในการ ปฏิบัติภารกิจของสำนัก ปลัดเทศบาล ให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อ.พ.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
601	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ระดับเพลิงของหน่วยงาน	1,500,000.00	1) เพื่อให้การใช้ ระดับเพลิงของหน่วยงานมี ความพร้อมต่อการ ปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ระดับเพลิงของ หน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ	ร้อยละ 90 ของระดับเพลิงที่ได้รับ การบำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
601	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานและ ประสานงานกับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ร้องเรียนผ่าน ช่องทางของหน่วยงาน 2) เพื่อให้การดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปอย่างมีระบบและมี มาตรฐานเดียวกัน	ร้อยละ 80 ของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้รับการแก้ไขปัญหา	1) ปัญหาที่ประชาชน ร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับ การแก้ไขรวดเร็วและทัน ต่อสถานการณ์ 2) ประชาชนได้รับความ พึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐาน ความเป็นกับคู่กรณีทุกฝ่าย 3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับหน่วยงาน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
602	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	ไม่ใช้ งบประมาณ	3) เพื่อสร้างความยุติธรรม และความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชน 1) ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เช่น ประหยัด เวลาในการจัดทำเช็ค 2) ทำให้มีหลักฐานการ จ่ายเงินที่นำเชื่อถือและ สามารถเก็บไว้เป็นฐาน ข้อมูลที่สะดวกในการ ค้นหา 3) ทำให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี	ร้อยละ 100 ของการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอน ไม่มีความ ผิดพลาด	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online ช่วยลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ทำให้มี หลักฐานการจ่ายเงินที่ น่าเชื่อถือสืบค้นข้อมูลได้ ง่าย และอำนวยความสะดวก สะดวกต่อ ผู้รับเงิน
602	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีทุกคนได้รับทราบ การประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของตนได้ อย่างทั่วถึงและชำระภาษี , เบี้ยปรับ, เงินเพิ่มได้อย่าง	ร้อยละ 100 ของหนังสือแจ้งประเมิน ภาษี ที่จดหมายตีกลับ สามารถส่งถึงผู้มีหน้าที่ เสียภาษี	สามารถเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง, เบี้ยปรับเพิ่ม, และ เงินเพิ่มได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ส่งผลให้งบประมาณใน การพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
606	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	1) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม สามารถเสนอค่า ขอตั้งงบประมาณได้ทัน 2) ร้อยละ 100 ของเอกสารร่างงบประมาณ รายจ่ายจากหน่วยงาน ต่าง ๆ จำแนกรายจ่ายได้ ถูกต้องตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3) ร้อยละ 100 ของเอกสารค้ำชี้แจง งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน 1) หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ ใช้งบประมาณเพื่อดำเนิน งานตามภารกิจได้ 2) เทศบาลนครสุราษฎร์- ธานี บรรลุตามวิสัยทัศน์ การพัฒนา “นครสุราษฎร์ ธานี เมืองน่าอยู่”

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
606	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อใช้การโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งแจ้งงบประมาณรายจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	1) ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2) ร้อยละ 100 ของคำสั่งชี้แจงงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานต่าง ๆ มีความ สะดวกในการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและสามารถ ดำเนินงานตามภารกิจได้
606	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ไม่ใช้ งบประมาณ	1) เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารทาง ราชการของหน่วยงานได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ โปร่งใส 2) เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน ได้รับทราบ ข่าวสารและแลกเปลี่ยน	1) คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) มีผลการ ประเมินตามแบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจ และการ แก้ไขปัญหของหน่วยงาน ช่วยอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารราชการ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
607	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	องค์ความรู้ในองค์กร 1) เพื่อเพิ่มมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจดำเนินการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	2) ร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 ของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก	1) มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบส่วน การใช้รถราชการเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน

(3) รหัส ความเสียง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
608	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	กระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	-	เพื่อดำเนินการในการเสนอเรื่องดำเนินการทางวินัยถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่มี	ร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่องมีการดำเนินการและไม่มีการส่งเรื่องกลับ	จำนวนเรื่องที่มีการส่งกลับมาให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนใหม่ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
609	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของราชการ (ภายในกองสารสนเทศภายในและทะเบียนทรัพย์สิน)	-	1) เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายสินทรัพย์ของราชการมิให้มีการสูญหาย 2) เพื่อให้มีมาตรการดูแลสินทรัพย์ของราชการ	1) ร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของราชการมีทะเบียนคุม ครบถ้วน ทุกรายการไม่สูญหาย 2) ร้อยละ 100 สินทรัพย์ของราชการ มีผู้ดูแลรับผิดชอบ และ มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุกรายการ	1) สินทรัพย์ของราชการมีจำนวนครบถ้วนไม่สูญหาย 2) สินทรัพย์ของราชการมีสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบได้

ลายมือชื่อ



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

แบบ บส.2

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risks)									
505S1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียนอาคารของ โรงเรียนเทศบาล 5	1) เพื่อให้ อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของ โรงเรียนและ บริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และ เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน โรงเรียน	ฝ่ายงานบริหาร ทั่วไป (โรงเรียน เทศบาล 5)	S1 ความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ คือ งบประมาณที่ตั้งไว้ อาจไม่เพียงพอ สำหรับซ่อมแซม การชำรุดของ อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวก ความเสถียรภาพต่าง ๆ	ด้านกลยุทธ์ (S)	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		2) เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ		ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				
505S2	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ติดยาเสพติด	โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเพิ่มเติมวิทยา)	S2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นคือ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว	ด้านกลยุทธ์ (S)	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		2) เพื่อให้นักเรียนทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในโรงเรียน 3) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด		ควบคุมตนเองได้น้อย แรงสับสนุนจากเพื่อนมีมาก	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	(9) x (10)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์	1) แก้ไขปัญหา นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นและลด	งานวิชาการ (โรงเรียนกีฬา)	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านกลยุทธ์ (S)	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ปริมาณการเรียนซ้ำของนักเรียน							
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)									
103F1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบตามขั้นตอนที่กำหนด	ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง	F1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จ่ายจริง	ด้านการเงิน (F)	4	1	4 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการกิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
404F1	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำแกนนำสุขภาพชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษางานชุมชนสุขภาพตัวอย่างด้านสุขภาพ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อสม.	น.ส.วารุณี ชูฝ้ายคลอง งานสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	F1 กระบวนการด้านเงินอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้อาจมีความล่าช้า	ด้านการเงิน (F)	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
407F1	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	1) เพื่อจ่าย ค่าตอบแทน ให้กับคณะ กรรมการชุมชน 2) เพื่อส่งเสริม การปฏิบัติงาน ของคณะ กรรมการชุมชน ของเทศบาล เป็นไปอย่างมี	กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน	F1 ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายใต้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากเอกสารแนบไม่ถูกต้องครบถ้วน	ด้านการเงิน (F)	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ประสิทธิภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด							
505F1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์ธาราส)	F1 เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ด้านการเงิน (F)	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของส่วนพัฒนารายได้	เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนได้รับทราบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนได้อย่างทั่วถึงและ	ส่วนพัฒนา รายได้	F1 เทศบาลเสียประโยชน์ได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ควรจะได้รับ	ด้านการเงิน (F)	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ออบท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		ชำระภาษี, เบี้ยปรับ, เงินเพิ่มได้ อย่างถูกต้อง							
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	F1 การตั้ง งบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน (F)	3	5	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย	เพื่อให้การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่าย งบประมาณ รายจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	F2 การโอนและ แก้ไขค่าใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน (F)	5	3	15 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ออบท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)									
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	1) เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการ บริการด้านการ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ กำหนด 2) เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบตาม ขั้นตอน ที่กำหนด	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	O1 การออกและ เสนอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน มีการเสนอ โดยไม่ผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
30404	ภารกิจการศึกษา ความสะอาดการ จัดการมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง ฝอย : กิจกรรมการ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง มูลฝอย	เพื่อให้พื้นที่ใน เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี มีทัศนียภาพที่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย	น.ส.สุรรัตน์ แควคล่อง งานจัดเก็บมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม	O4 เกิดปัญหาขยะ ตกค้าง ทำให้เกิด ทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนภายใน เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
30405	ภารกิจการศึกษา ความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่าง เปล่า : กิจกรรมงาน บริการรักษาความ สะอาดมีหน้าที่	สภาพแวดล้อม ในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาด ไม่มีเศษขยะ ไปไม่ และวัชพืช ตกค้าง ถนนสาย ต่าง ๆ ภายใน เขตเทศบาลฯ	น.ส.อารยา เพชรผ่อง งาน บริการรักษา ความสะอาด ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วนบริการ อนามัย	O5 ความไม่สะอาด จากการมีเศษขยะ ตกค้าง หลั่งจากพื้น ช่วงเวลา ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่ สะอาดเรียบร้อยของ บ้านเมืองและส่งผล เสียต่อคุณภาพชีวิต	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	2	8 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	รับผิดชอบเกี่ยวกับกา รดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ	มีความสะอาด และมี ทัศนียภาพ ที่สวยงาม	สิ่งแวดล้อม	ของประชาชนภายใน เขตเทศบาล	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	(9) x (10) ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
404O1	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของ กรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง	น.ส.จุฑาทิพย์ นิคมเพชร งานสุขภาพ ภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	O1 รับผิดชอบปรับ อากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุระหว่าง เดินทางศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
404O2	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานของกรมการ /อนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง	น.ส.จุฑาทิพย์ นิคมเพชร งานสุขภาพ ภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ	O2 กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ ถูกต้องหรือล่าช้า ส่งผลให้ การดำเนิน โครงการ ไม่เป็นไป ตามแผน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
40403	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภารกิจบริการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานคุณภาพ : ภารกิจรวมการให้บริการในการจัดทำ/บันทึก/ค้นหา/จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยและ บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ	เพื่อให้มีข้อมูลของผู้มารับบริการถูกต้องครบถ้วน	ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข นางนิลฉา รุขสินธุ์ งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ต่าปี) ส่วนบริการสาธารณสุข	เวชระเบียนผู้ป่วยมีการสูญหาย ทำให้แพทย์ไม่สามารถดูประวัติการรักษาย้อนหลังได้ส่งผลให้ต้องเริ่มต้นรักษาผู้ป่วยใหม่	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
50501	โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	1) เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 2) เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่	โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้าถึงข่าวสารในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานศึกษา	ด้านการดำเนินงาน (O)	5	1	5 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออบท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
60101	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการบำรุงรักษา	หน่วยงาน ภายนอก 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	พนักงานขับรถของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวนน้อย O1 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	ด้านการดำเนินงาน (O)	3	3	9 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
60102	โครงการการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงของหน่วยงาน	1) เพื่อให้การใช้รถดับเพลิงของหน่วยงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้รถดับเพลิงของหน่วยงานได้รับ	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	O2 การซ่อมบำรุงรถดับเพลิงสำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล อาจใช้ระยะเวลาและ	ด้านการดำเนินงาน (O)	2	4	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		การบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ							
60103	โครงการการซ่อมบำรุงและ การบำรุงรักษา ระดับเพลิงของหน่วยงาน	1) เพื่อให้การใช้รถดับเพลิงของหน่วยงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้รถดับเพลิงของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	03 เป็นรถที่มีลักษณะ เฉพาะ ต้องใช้ช่างที่ชำนาญงานเฉพาะด้าน ล้ำซ้ำ	ด้านการดำเนินงาน (O)	2	3	6 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
60104	การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทุกช่องทางของทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและประสานงานกับสำนักงานที่	ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	04 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงาน ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ ทราบ ล้ำซ้ำไม่เข้าไปตาม	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน 2) เพื่อให้การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 3) เพื่อสร้างความยุติธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน		ระยะ เวลาที่กำหนดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	(9) x (10)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
60201	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ประหยัด	ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหาร	O1 หน่วยงานผู้เบิกจัดทำข้อมูล รายการเลขบัญชี	ด้านการดำเนินงาน (O)	1	1	1 (ต่ำ)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		เวลาในการ จัดทำเช็ค 2) ทำให้มี หลักฐานการ จ่ายเงินที่ น่าเชื่อถือและ สามารถเก็บไว้ เป็นฐานข้อมูลที่ สะดวกในการ ค้นหา 3) ทำให้ผู้มีสิทธิ รับเงินได้รับเงิน ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการ แจ้งเตือนเมื่อมี การโอนเงินเข้า บัญชี	การคลัง	ธนาคารผู้รับเงิน ไม่ ถูกต้อง ทำให้ไม่ สามารถจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB corporate online ได้ในรายที่ข้อมูล ผิดพลาด	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	(9) x (10)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
60202	การจัดส่งหนังสือแจ้ง การประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อให้ ประชาชนผู้มี หน้าที่เสียภาษี ทุกคนได้	ส่วนพัฒนา รายได้	02 หนังสือแจ้ง การประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือน ภาษีที่ดินและสิ่ง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	ของส่วนพัฒนารายได้	รับทราบการ ประเมินภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของ ตนได้อย่าง ทั่วถึงและชำระ ภาษี, เบี้ยปรับ ,เงินเพิ่มได้อย่าง ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ	ปลูกสร้างส่งไม่ถึง ผู้รับ เนื่องจาก จดหมายตีกลับและ "ไม่สามารถเปิด ประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่ อยู่ หรือ สถานที่ทำ การที่ปรากฏว่าเป็น ของผู้เสียภาษีนั้นได้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง
606O1	การบริหารจัดการ เว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1) เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารทาง ราชการของ หน่วยงาน ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ โปร่งใส 2) เพื่อเป็น ช่องทางอำนวยความสะดวก ความสะดวกแก่	นายณัฏฐ์พงษ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	O1 การลง ประชาสัมพันธ์ ใน เว็บไซต์ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า					

แบบ บส.2

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		ประชาชน ผู้ใช้บริการอย่าง มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน ได้รับ ทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ใน องค์กร							
60602	การบริหารจัดการ เว็บไซต์เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	1) เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารทาง ราชการของ หน่วยงาน ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ โปร่งใส 2) เพื่อเป็น ช่องทางอำนวยความสะดวก	นายณัฏฐ์พงษ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	O2 รหัสเข้าใช้งาน ไม่สามารถระบุ ตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จึงไม่สามารถหา ผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากมีรหัสชุด เดียวแต่เข้าใช้ระบบ ได้หลายคน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	5	1	5 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
60701	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<p>ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ได้รับทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร</p> <p>1) เพื่อให้มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของกระบวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>2) เพื่อลดความ</p>	กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป	<p>O1 ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาต</p>	ด้านดำเนินงาน (O)	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		เสี่ยงที่อาจ ดำเนินการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ							
60702	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	1) เพื่อให้มี มาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ กระบวนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) เพื่อลดความ เสี่ยงที่อาจ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	กองสวัสดิการ สังคม งานบริหารงาน ทั่วไป	O2 การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบได้	ด้านดำเนินงาน (O)	4	2	8 (ปานกลาง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
60901	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภาครัฐและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	1) เพื่อควบคุม การรับ-จ่าย สินทรัพย์ของ ราชการให้มี การสูญหาย	กองสารสนเทศ ภาครัฐและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	O1 ไม่มีมาตรการ ควบคุมการรับ-จ่าย สินทรัพย์ของ ราชการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		2) เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลสิทธิทรัพย์สินของราชการ							
60902	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสิทธิทรัพย์สินของราชการ (ภายในกองสารสนเทศภาษาซีและทะเบียนทรัพย์สิน)	1) เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายสิทธิทรัพย์สินของราชการมิให้มีการสูญหาย 2) เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลสิทธิทรัพย์สินของราชการ	กองสารสนเทศภาษาซีและทะเบียนทรัพย์สิน	O2 ไม่มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบสิทธิทรัพย์สินของราชการ	ด้านการดำเนินงาน (O)	5	5	25 (สูงมาก)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)									
103L1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านการยื่นขออนุญาต	ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง	ด้านกลการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	1	2	2 (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ก่อสร้างอาคาร ศาลา ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ กำหนด 2) เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบตาม ขั้นตอน ที่กำหนด		อาคาร ตัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอน อาคารชำรุด เนื่องจากเอกสารไม่ ครบถ้วนไม่เป็นไป ตามระเบียบ	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ	เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการ โครงการอาหาร	สำนักการศึกษา	L1 การจัดทำ เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหาร	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	4	5	20 (สูงมาก)	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	กลางวันของ โรงเรียนใน สังกัด	ผู้รับผิดชอบ	กลางวันของ โรงเรียนในสังกัด อาจไม่ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯ และนักเรียนอาจจะ ได้รับประทาน อาหารไม่ครบถ้วน ตามโภชนาการที่ เหมาะสมกับวัย	ประเภท ความเสี่ยง				
602L1	การจัดส่งหนังสือแจ้ง การประเมินภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของส่วนพัฒนารายได้	เพื่อให้ประชาชน ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีทุกคนได้ รับทราบการ ประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของตนได้ อย่างทั่วถึงและ ชำระภาษี, เบี้ย ปรับ, เงินเพิ่มได้ อย่างถูกต้อง	ส่วนพัฒนา รายได้	L1 ค่าเงินงานอาจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ/กฎหมาย	ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
608L1	กระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	เพื่อดำเนินการในการเสนอเรื่องดำเนินการทางวินัย ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่มี	งานวินัย ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	L1 มีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แก้ไข ของระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการทางวินัย อยู่ตลอด	ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ (L)	2	2	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)									
606T1	การบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส 2) เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกทางอำนาจความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการอย่าง	นายณัฏฐพัทธ์ ตระกูลดิษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	T1 การล่มของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลกับเครื่อง Server ส่วนกลางได้	ด้านเทคโนโลยี (T)	4	1	4 (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้รับทราบข่าวสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร							
ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)									
103R1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่	ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง	R1 มีข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก การเรียกค่าดำเนินการด้านเอกสารและออกไปอนุญาต และการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน, เช่น ค่าดำเนินการออก	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R)	4	4	16 (สูง)	ควบคุม/ลดความเสี่ยง

แบบ บส.2

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบ ตามขั้นตอน ที่กำหนด		ใบอนุญาตฯ					

ลายมือชื่อ



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

แบบ บส.3

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risks)								
505S1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารของโรงเรียน เทศบาล 5	S1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ คือ งบประมาณที่ตั้ง ไว้อาจไม่เพียงพอสำหรับ ซ่อมแซมการชำรุดของอาคาร สถานที่ อาคารประกอบและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ฝ่ายงานบริหาร ทั่วไป (โรงเรียน เทศบาล 5)	สำรวจอาคาร สถานที่อาคาร ประกอบและสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่างๆ ที่อาจชำรุดไม่ สามารถใช้งานได้ เพื่อตั้งงบประมาณ รายจ่ายให้เพียงพอ	ร้อยละ 80 ของเอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบ ถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การรวมทั้งนักเรียน ได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่าง ครบถ้วนเหมาะสม กับวัย	ต.ค.66- ก.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงานความ ก้าวหน้า ติดตามผล การใช้แผนบริหาร ความเสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุป ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
50552	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	S2 ความเสี่ยงที่มีผล กระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการนั้นคือ ปัจจัย ภายนอกเกี่ยวข้อง กับการอบรม เสี่ยงดูของครอบครัวการ ควบคุมตนเองได้น้อย แรงแรง สนับสนุนจากเพื่อนมีมาก	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อน แตงมวิททยา)	1) รวบรวมข้อมูล นักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่ เหมาะสมเกี่ยว กับยาเสพติด 2) จัดกิจกรรมให้ ครอบครัวมีส่วน ร่วมในการช่วย ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี พละนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง ป้องกันและโทษของ ยาเสพติด	ต.ค. 66 - ก.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้แผนบริหาร ความเสี่ยงตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
505S3	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอน สำหรับนักเรียนที่ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ กำหนด	S3 นักเรียนอาจจะไม่จบ การศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	งานวิชาการ (โรงเรียนกีฬาฯ)	1) มีการกำกับ ติดตามนักเรียน เป็นรายบุคคล กำกับการแม่ 0, ร , มส และเรียนซ้ำ 2) กรณีจัดให้มีการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในภาค เรียนนั้น ๆ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทุก ระดับชั้นมีผลการ เรียนผ่านเกณฑ์	ตลอดภาค เรียน (พ.ค.-ก.ย. ๖๗)	1) ประชุมครูผู้สอนไม่น้อยกว่าภาคเรียนและ 2 ครั้ง 2) กำหนดปฏิทิน ปฏิบัติงานภาคเรียน ละ 1 ครั้ง 3) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้แผน บริหารความเสี่ยงตาม แบบ บส.4 4) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้แผน บริหารความเสี่ยงตาม แบบ บส.4 พบทวน สรุปัญห อุบัติเหตุ และข้อเสนอแนะการ ใช้แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (Financial Risks)								
103F1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	F1 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจ นำส่งค่าธรรมเนียมไม่ ครบถ้วนตามจำนวนที่ จ่ายจริง	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1) กำหนดให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป งานการเงินและ บัญชี สำนักช่าง เป็นผู้จัดเก็บเงิน รายได้การชำระ ค่าธรรมเนียม และนำส่งเงิน/ใบ นำส่งเงินรายได้ส่ง ให้กับสำนักคลังทุก วัน 2) แจ้งบทลงโทษ หากพบว่ามีกร กระทำผิด 3) ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามงาน อย่างใกล้ชิด	1) ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดความ พึงพอใจในการใช้ บริการ 2) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบไม่มี ข้อบกพร่องจากหน่วย ตรวจสอบ	มี.ค.67 - ก.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
404F1	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน : กิจกรรมจัดประชุมและนำ แกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนสุขภาพ ตัวอย่าง ด้านสุขภาพ	F1 กระบวนการด้านเงินอาจ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้อาจมีความล่าช้า	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	น.ส.วารุณี ชูฝ่ายคลอง งานสุขภาพภาค ประชาชน ฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	1) จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การอนุมัติ งบประมาณ 2) มีการตรวจสอบ ด้านการเงินโดย หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริม สาธารณสุข และ ผู้อำนวยการสำนัก สาธารณสุข	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในการ ร่วมกิจกรรมอยู่ใน ระดับดี - ดีมาก	เมษายน - สิงหาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

แบบ บส.3

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
407F1	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	F1 ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชนไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เวลาที่กำหนด เนื่องจาก เอกสารแนบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน	-	1) ร้อยละ 100 ของเอกสารการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน มีความถูกต้อง ครบถ้วน 2) ร้อยละ 100 สามารถเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการชุมชน ทันเวลาที่กำหนด	-	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

แบบ บส.3

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
505F1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน	F1 เอกสารการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ยอมรับ ความเสี่ยง	สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	-	ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ พึงพอใจและมี ประสิทธิภาพในการ เรียน	-	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

แบบ บส.3

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
602F1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนา รายได้	F1 เทศบาลเสียประโยชน์จาก การขาดรายได้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ควรจะได้รับ	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ส่วนพัฒนา รายได้	ลงสื่อ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ตามช่องทาง ต่าง ๆ ของ เทศบาลเพื่อ กระตุ้นให้ ประชาชนตื่นตัว ในการเสียภาษี มากขึ้น	ร้อยละ 100 ของหนังสือแจ้ง ประเมินภาษีที่ จดหมายตีกลับ สามารถส่งถึงผู้มี หน้าที่เสียภาษี	ธันวาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
606F1	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	F1 การตั้งงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1) ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ร่างงบประมาณ จากหน่วยงาน ต่าง ๆ กับบัญชี จำแนกฯ 2) ตรวจสอบค่า ชี้แจงงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ	1) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม สามารถ เสนอค่าขอตั้ง งบประมาณได้ ทันเวลา 2) ร้อยละ 100 ของเอกสารร่าง งบประมาณรายจ่าย จากหน่วยงาน ต่าง ๆ จำแนก รายจ่ายได้ถูกต้อง ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 3) ร้อยละ 100 ของเอกสารชี้แจง งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	มี.ค. - ก.ย. 67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสียหาย	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสียหาย	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสียหาย	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสียหาย	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
606F2	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย	F2 การโอนและแก้ไข ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ควบคุม/ลด ความเสียหาย	งานงบประมาณและ ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ตรวจสอบบัญชี การโอนและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจาก สำนัก/กอง ให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1) ร้อยละ 100 ของงบประมาณ รายจ่ายที่ได้รับ อนุมัติถูกต้อง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2) ร้อยละ 100 ของค่าชี้แจง งบประมาณให้เป็น ไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. - ก.ย. 67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)								
10301	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	O1 การออกและเสนอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ขึ้นไปตามลำดับชั้นตอนมี การเสนอโดยไม่ผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ส่วนควบคุม อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1) ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2) จัดทำคู่มือ/ แนวทาง ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ถึง ปฏิบัติตามโดย เคร่งครัด	1) ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดความ พึงพอใจในการใช้ บริการ 2) ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	มี.ค.67 - ก.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
304O4	ภารกิจการดูแลสุขภาพ ความสะอาดการจัดการ มูลฝอยทั่วไป โดยยก จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง มูลฝอย : กิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งมูลฝอย	O4 เกิดปัญหาขยะตกค้าง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ สวยงาม ไม่สะอาดไม่เป็น ระเบียบ รวมถึงเป็นแหล่ง สะสมเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในเขตเทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	ยอมรับ ความเสี่ยง	น.ส.สุรรัตน์ แคล้วคล่อง งานจัดเก็บมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ฝ่ายบริการ สิ่งแฉดล้อม ส่วนบริการ อนามัย สิ่งแฉดล้อม	1) เจ้าหน้าที่ ติด ตาม,ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดขยะ ตกค้าง 2) กำชับพนักงาน จัดเก็บขยะ 3) ติดตามผลการ ดำเนินงานทาง Application line	ร้อยละ 95 ของพื้นที่ในเขต เทศบาลนครสุราษฎร์- ธานี ได้รับบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอย อย่างทั่วถึง ปริมาณ ขยะตกค้างลดลง	เมษายน - สิงหาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
30405	<p>ภารกิจการรักษา ความสะอาด เก็บ ทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า : กิจกรรมงาน บริการรักษาความสะอาดมี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี โดย แบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>O5 ความไม่สะอาดจากกรณีเศษ ขยะตกค้าง หลังจากพ้นช่วงเวลา ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่ สะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง และส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนภายในเขต เทศบาลฯ</p>	<p>ยอมรับ ความเสี่ยง</p>	<p>น.ส.อารยา เพชรผ่อง งาน บริการรักษา ความสะอาด ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม ส่วน บริการอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มอบหมายผู้ ควบคุมเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้ง 4 เขต ตรวจสอบ และ ติดตาม ถนน ทางเท้าที่ สาธารณะภายใน เขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ทุกวัน อย่างน้อย วันละ 2 รอบ</p>	<p>ร้อยละ 95 ของพื้นที่สาธารณะ ที่ได้รับการพัฒนา ความสะอาด สามารถ ลดปริมาณเศษขยะ ไปไม้ และวัชพืช ตกค้างได้</p>	<p>เมษายน - สิงหาคม 2567</p>	<p>1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5</p>

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
40401	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	O1 ภัยโดยสารปรับอากาศไม่ได้ มาตรฐาน อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุระหว่างเดินทางศึกษา ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	น.ส.จุฑาทิพย์ นิกุลเพชร งานสุขภาพภาค ประชาชน ฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	1) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการกำหนด คุณลักษณะการ จ้างเหมารถ โดยสารปรับ อากาศ 2) การกำหนด คุณลักษณะการ จ้างเหมารถ โดยสารปรับ อากาศ ให้มีการ ทำประกัน อุบัติเหตุแก่ผู้ โดยสาร 3) ตรวจสอบ สภาพรถ ประกัน รถ และ พรบ.รถ โดยสารปรับ อากาศก่อน เดินทาง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก	เมษายน - สิงหาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อภท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
404O2	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ของกรมการ / อนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นครสุราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	O2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่ถูกต้องหรือล่าช้า ส่งผล ให้ การดำเนินงานโครงการ ไม่ เป็นไปตามแผน	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	น.ส.จุฑาทิพย์ นิคมเพชร งานสุขภาพภาค ประชาชน ฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริม สาธารณสุข	1) จัดทำ Gantt chart ในการ ปฏิบัติงาน 2) จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 3) จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4) มีการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย หน.ฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ ผอ. ส่วนส่งเสริม สาธารณสุขและ ผอ. สำนักสาธารณสุข	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมอบรมและ ศึกษาดูงานมีความ พึงพอใจในการร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก	เมษายน - สิงหาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
404O3	ภารกิจทำให้บริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการใน การจัดทำ/บันทึก/ค้นหา/ จัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วย และบริการข้อมูลแก่ ผู้รับบริการ	O3 เวชระเบียนผู้ป่วย มีการสูญหายทำให้แพทย์ไม่ สามารถดูประวัติการรักษา ย้อนหลังได้ส่งผลให้ต้อง เริ่มต้นรักษาผู้ป่วยใหม่	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	นางนิฐิชา จุฬสินธุ์ งานศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ (ศูนย์ต่าปี) ส่วนบริการ สาธารณสุข	1) จัดให้มีการ ลงทะเบียนการ ยืนยัน-คืนบัตร ทุกฉบับ 2) จัดให้มีสถานที่ จัดเก็บเวชระเบียน ที่ปลอดภัย เพียงพอ 3) ติดตามเวช ระเบียนตามจุด ต่าง ๆ ที่อาจตก หล่น เก็บเข้าตู้เก็บ ให้เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อย	ร้อยละ 100 ของข้อมูลประวัติ การรักษาผู้มารับ บริการ ได้รับการ จัดเก็บในที่ปลอดภัย ครบถ้วนไม่สูญหาย	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

แบบ บส.3

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
50501	โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	O1 ผู้ปกครอง บุคคล และหน่วยงานภายนอกเข้าถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถานศึกษาจำนวนมาก	ยอมรับความเสี่ยง	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)	1) ค้นหาเทคนิคที่ทันสมัยมีความน่าสนใจ ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน 2) ขยายเครือข่ายของผู้สามารถเข้าถึงงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน 3) การประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน กิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวนสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60101	กิจกรรมการใช้รถยนต์ของ ทางราชการและการ บำรุงรักษา	O1 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	พนักงานขับรถ ของสำนัก ปลัดเทศบาล	1) มอบหมายให้ ผู้มีหน้าที่ควบคุม การใช้รถกำกับ พนักงานขับรถ เป็นรายบุคคล 2) ประชุมชี้แจง ความเข้าใจให้กับ พนักงานขับรถ รับทราบและถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563	1) ร้อยละ 100 ของ พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามระเบียบฯ 2) ร้อยละ 90 ของรถยนต์ ส่วนกลางได้รับการ บำรุงรักษาให้มี สภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	มี.ค. - ก.ย. 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60102	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ระดับเพลิงของหน่วยงาน	O2 การซ่อมบำรุงรถดับเพลิง สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล อาจใช้ระยะเวลา และล่าช้า	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	จัดทำคำสั่งระบุ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานในการ ซ่อมบำรุง รถดับเพลิงแต่ละ ครั้งให้ชัดเจน และดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	ร้อยละ 90 ของรถดับเพลิงที่ ได้รับการบำรุงรักษา	มี.ค. - ก.ย 2567 (ทุกครั้งที่มีการแจ้งซ่อม)	1. รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 2. รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

แบบ บส.3

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60103	โครงการการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษา ระดับเพลิงของหน่วยงาน	O3 เป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ช่างที่ชำนาญงาน เฉพาะด้าน	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ค้นหาร้านเฉพาะ ทางที่สามารถซ่อม รถดับเพลิงได้แล้ว จัดทำเป็นข้อมูล รายชื่อร้านไว้ เพื่อความสะดวก ต่อการจัดหาร้าน เมื่อมีความ จำเป็นต้อง แจ้งซ่อม	ร้อยละ 90 ของรถดับเพลิง ได้รับการบำรุงรักษา	มี.ค.-ก.ย. 2567 (ทุกครั้งที่มีการ แจ้ง ซ่อม)	1.รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2.รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60104	การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์	O4 สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลฯ ทราบล่าช้าไม่ เป็นไปตามระยะ เวลาที่ กำหนดทำให้ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาให้ประชาชนได้ทันต่อ สถานการณ์	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1) ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลฯ ได้มี หนังสือติดตาม เรื่องคงค้างที่ยัง ไม่ได้รับรายงานเป็น ประจำทุกเดือน จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ 2) กำหนดระยะเวลา เวลาที่แน่นอนใน การรายงานผล การแก้ไขปัญหา จากสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้รับการ แก้ไขปัญหา	มี.ค. - ก.ย. 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60201	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	O1 หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ข้อมูลรายการเลขบัญชี ธนาคารผู้รับเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB corporate online ได้ในราย ที่ข้อมูลผิดพลาด	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ฝ่ายการเงินและ บัญชี ส่วนบริหาร การคลัง	1) กำกับ หน่วยงาน ผู้เบิกตรวจสอบและ รับรองความถูกต้อง ของข้อมูลในแบบ รายละเอียดการ โอนเงินที่แนบมา พร้อมฎีกาเบิกจ่าย อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทุกครั้ง โดยตรวจสอบ ข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานที่มีสิทธิ รับเงินมอบไว้ 2) ผู้ตรวจฎีกา เบิกจ่ายตรวจสอบ รายละเอียด ข้อมูล การโอนเงินที่แนบ มาพร้อมฎีกา เบิกจ่ายอีกครั้งก่อน ดำเนินการใน ระบบ KTB corporate online	ร้อยละ 100 ของการจ่าย เงินผ่าน ระบบ KTB corporate online ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน ไม่มีความผิดพลาด	11 มี.ค. - 30 ก.ย. 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60202	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เตือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนา รายได้	O2 หนังสือแจ้งการประเมิน ภาษี, หนังสือแจ้งเตือนภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งไม่ถึง ผู้รับ เนื่องจากจดหมายตีกลับ และไม่สามารถปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือ สถานที่ทำการที่ปรากฏ ว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นได้	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ส่วนพัฒนา รายได้	1) เจ้าหน้าที่ส่ง หนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีให้ เร็วขึ้น เพื่อให้มี เวลาในการปิด หนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี เมื่อจดหมายตี กลับ 2) ลงประกาศ แจ้งความใน หนังสือพิมพ์	ร้อยละ 100 ของหนังสือแจ้ง ประเมินภาษีที่ จดหมายตีกลับ สามารถส่งถึงผู้มี หน้าที่เสียภาษี	ณ.ย.2567 หรือภายใน กำหนดเวลาที่ ผู้บริหาร ท้องถิ่นขยาย ออกไป	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60601	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนคร- สุราษฎร์ธานี	O1 การลงประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ไม่ครบถ้วนไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารล่าช้า	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	นายณัฏฐิตพงษ์ ตระกูลติษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	1) จัดทำคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนัก/ กอง นำเข้าข้อมูล ในส่วนที่ รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน 2) กำชับสำนัก/ กองที่รับผิดชอบ นำเข้าข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	1) ร้อยละ 100 ของการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีผลการ ประเมินตามแบบ ตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2) ร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ของหน่วยงาน ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	มี.ค. - ก.ย.2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60602	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี	02 รหัสเข้าใช้งานไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้เนื่องจากมีรหัสชุดเดียวแต่เข้าใช้ระบบได้หลายคน	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	นายณัฏฐ์พงษ์ ตรีภูมิตินันท์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	จัดทำทะเบียน รหัสผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้ผู้ ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งนำเข้า ข้อมูลในระบบ เท่านั้นเป็นผู้มี ระบบรับผิดชอบ รหัส	1) ร้อยละ 100 ของการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีผลการ ประเมินตามแบบ ตรวจสอบการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2) ร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ของหน่วยงาน ได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	มี.ค. - ก.ย.2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลาดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
60701	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	O1 ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาต	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป	1) จัดทำคู่มือมาตรการหรือแนวทางในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงานขับรถและผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ขออนุญาตใช้รถให้ปฏิบัติตาม มาตรการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกคดีเป็น	เม.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการใช้แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการใช้แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวนสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60702	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	O2 การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดข้อผิดพลาดจากหน่วยตรวจสอบได้	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป	1) จัดทำคู่มือ มาตรการหรือ แนวทางในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล 2) กำชับพนักงาน ขับรถยนต์และผู้ ขออนุญาตให้รถ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ของการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่มีข้อ บกพร่องจากหน่วย ตรวจสอบภายใน/ ภายนอกคิดเป็น	เม.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60901	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสินทรัพย์ของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภาคฯและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	O1 ไม่มีมาตรการควบคุมการ รับ-จ่ายสินทรัพย์ของราชการ	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	กองสารสนเทศ ภาคฯและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	1) จัดทำทะเบียน คุมการรับ-จ่าย สินทรัพย์ของ ราชการ 2) ตรวจสอบ สินทรัพย์ของ ราชการเป็น ประจำทุกไตรมาส ว่ามีครบถ้วน ไม่ สูญหาย	1) ร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของ ราชการมีทะเบียนคุม ครบถ้วนทุก รายการ ไม่สูญหาย 2) ร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของ ราชการมีผู้ดูแล รับผิดชอบ และ มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุกรายการ	เม.ย. 67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 พบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
60902	กิจกรรมการรับ-การจ่าย และดูแลสิทธิทรัพย์สินของ ราชการ (ภายในกอง สารสนเทศภาษาซีและ ทะเบียนทรัพย์สิน)	O2 ไม่มีค่าสิ่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบสิ้นทรัพย์สินของ ราชการ	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	กองสารสนเทศ ภาษาซีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำคำสั่ง มอบหมายผู้ดูแล สิ้นทรัพย์สินของ ราชการ	1) ร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของ ราชการมีทะเบียน คุม ครบถ้วน ทุกรายการไม่สูญ หาย 2) ร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของ ราชการมีผู้ดูแล รับผิดชอบ และมี สภาพพร้อมใช้งาน ทุกรายการ	เม.ย. 67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)								
103L1	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	L1 ผู้ขออนุญาตขาดความเอาใจใส่ในการยื่นเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคารล่าช้า เนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามระเบียบ	ยอมรับ ความเสี่ยง	ส่วนควบคุม อาคารและ ฝั่งเมือง สำนักช่าง	1) จัดทำคู่มือ บริการประชาชน โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการที่ ชัดเจน 2) เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติลง ในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Page Website ของหน่วยงาน	1) ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 2) ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ	มี.ค.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
505L1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด	L1 การจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด อาจไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการฯและนักเรียน อาจจะได้รับประทานอาหาร ไม่ครบถ้วนตามโภชนาการที่ เหมาะสมกับวัย	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	สำนักการศึกษา	1) โรงเรียนศึกษา ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ฯ เพื่อ จัดทำเอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2) โรงเรียน ดำเนินการกำหนด รายการอาหารโดย คำนึงถึงคุณค่าทาง อาหารหรือคุณค่า ทางโภชนาการที่ จำเป็นต่อการ พัฒนาเด็ก ร่างกายของ นักเรียนในแต่ละ สัปดาห์	ร้อยละ 100 ของเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสาร การเบิกจ่ายมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การรวมทั้งนักเรียน ได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการอย่าง ครบถ้วนเหมาะสม กับวัย	ต.ค.66 - ก.ย.67	1) สุ่มตรวจ ติดตาม การดำเนินโครงการ อาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัดและ รายงานบังคับบัญชา ตามลำดับอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 2) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตาม ผลการใช้แผนบริหาร ความเสี่ยงตามแบบ บส.4 3) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตาม ผลการใช้แผนบริหาร ความเสี่ยงตามแบบ บส.4 พบพบอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
602L1	การจัดส่งหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษี, หนังสือแจ้ง เดือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของส่วนพัฒนารายได้	L1 ค่าเงินงานอาจไม่เกินไป ตามระเบียบ/กฎหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	ส่วนพัฒนา รายได้	-	ร้อยละ 100 ของหนังสือแจ้ง ประเมินภาษี ที่จดหมายตีกลับ สามารถส่งถึงผู้มี หน้าที่เสียภาษี	-	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบบส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหาร ความเสี่ยง ตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

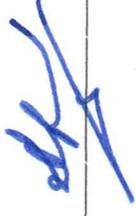
(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
608L1	กระบวนการดำเนินการ ทางวินัยกับบุคลากรสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	L1 มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ของระเบียบ และกฎหมายที่ใช้ในการ ดำเนินการทางวินัยอยู่ตลอด	ยอมรับ ความเสี่ยง	งานวินัย ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม	1) จัดการอบรม ให้กับบุคลากร ภายในสังกัด เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบและข้อ กฎหมายและกร ปฏิบัติตนในการ ทำงานอย่างไร ไม่ให้ได้รับโทษหรือ ถูกดำเนินการทาง วินัย 2) จัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมอยู่ อย่างสม่ำเสมอและ ให้ศึกษาระเบียบ และข้อกฎหมายให้ ทันกับปัจจุบัน	ร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่องมี การดำเนินการและ ไม่มีการส่งเรื่องกลับ	มี.ค. - ก.ย. 2567	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)								
606T1	การบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	T1 การล่มของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน็ตของหน่วยงานทำให้ บางครั้งไม่สามารถเข้าไป จัดการข้อมูลกับเครื่อง Server ส่วนกลางได้	ยอมรับความเสี่ยง	นายณัฏฐพรพงศ์ ตระกูลดีษฐ์ งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ	-	1) ร้อยละ 100 ของการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) มีผลการ ประเมินตามแบบ ตรวจสอบการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2) ร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ	-	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 ทบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
						ของหน่วยงานได้อย่าง รวดเร็วถูกต้องเป็น ปัจจุบัน		
ประเภทความเสี่ยง : ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)								
103R1	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือถอนอาคารหรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	R1 มีข้อทักท้วงและข้อ ร้องเรียนจากประชาชน หรือ หน่วยตรวจสอบภายนอก การ เรียกค่าดำเนินการด้าน เอกสารและออกใบอนุญาต และการเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชน,เช่น ค่าดำเนินการ การออกใบอนุญาตฯ	ควบคุม/ลด ความเสี่ยง	ส่วนควบคุมและ อาคารและ ผังเมือง สำนักช่าง	1) จัดทำคู่มือ/ แนวทางการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 2) ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใสอย่าง ใกล้ชิด เข้มงวด ในการตรวจสอบ เอกสารและออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	1) ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดความ พึงพอใจในการใช้ บริการ 2) ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	มี.ค..67 ก.ย.67	1) รอบ 9 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 2) รอบ 12 เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ติดตามผลการใช้ แผนบริหารความ เสี่ยงตามแบบ บส.4 พบทวน สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะการใช้

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
								แผนบริหารความ เสี่ยง ตามแบบ บส.5

ลายมือชื่อ



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.1 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....
ตำแหน่ง(๑๑).....
วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

แบบ บส. ๑

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.2 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....
 ตำแหน่ง(๑๔).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

แบบ บส. ๒

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
 - ๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 - ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 - ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 - ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 - ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 - ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 - ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.3 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
 ตำแหน่ง(๑๓).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

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

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

๑. ให้ทุกส่วนการบริหารของหน่วยงาน จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒. การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนการบริหาร ทุกส่วนการบริหารสามารถ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

๓. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๕. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาวะที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องหยุดชะงัก

คำจำกัดความของความเสี่ยง

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

/การบริหารจัดการ...

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

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

บทบาทและความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับชั้นในหน่วยงาน

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกคน ทุกระดับชั้นในหน่วยงาน นับแต่นี้เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ ๖๔ (ก) / ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และกำหนดส่วนราชการของเทศบาลเพิ่ม เพื่อรองรับภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกคน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางพรเพ็ญ แก้วกาช | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



Download the file here.

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ