

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(กองยุทธศาสตร์) ด้านการดำเนินงาน -โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	- มีการเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง จำนวนหลาย ครั้งในระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน - โครงการที่บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาบางโครงการ คุณลักษณะและราคากลาง คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง	- ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ชักข้อมเกี่ยวกับ การจัดทำแผนเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา สำนัก/ กอง ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทำ ให้เกิดการผิดพลาดได้ - สำนัก/กอง ไม่มีการวาง แผนการทำงาน ขาดความ รอบคอบในการกำหนด ราคากลางและไม่สามารถ ตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ ไม่มีการออก สำรวจพื้นที่จริงตอน ประมาณการราคา	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u>	๑. จัดอบรมให้ ความรู้เทคนิคการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนฯ ๒. กำหนด แนวทางและรอบ ระยะเวลาการ เพิ่มเติม / แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้ เป็นแนวทาง เดียวกัน มีกำหนด ระยะเวลาที่ ชัดเจน	๑.นางสุภารัตน์ มีเพียร ๒.นายสุวิทย์ ภูษยันตร์	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	<i>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</i>

[แบบตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)]

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)</p>	<p>บุคลากรความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้ จ่ายงบประมาณ) ซึ่งอาจ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตาม กระบวนการที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด</p>	<p>-สำนักงบประมาณและ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเพิ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน รวมในภาพรวมไม่จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการบริหาร งบประมาณอย่างจริงจัง -ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจและ กระบวนการในการบริหาร งบประมาณเนื่องจากเป็น งานใหม่ไม่เคยปฏิบัติมา ก่อน</p>	<p><u>กระจายความเสี่ยง</u> - เข้าร่วมการอบรม เพิ่มความรู้ และชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ทุกสำนัก/กอง ถือ ปฏิบัติ</p>	<p>๑. เข้าร่วมอบรม เพิ่มความรู้เรื่อง การบริหาร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป ๒. ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ</p>	<p>นางสาวนิตยา ทองปลอด</p>	<p>ม.ค. ๖๔ - ธ.ค.๖๔</p>	<p><u>ดำเนินการเสร็จแล้ว</u> ๑. เข้าร่วมอบรมเพิ่ม ความรู้หลักสูตร "เจาะประเด็นและ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)เงิน อุดหนุนหน่วยงาน อื่น" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๖๔ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุฎ ๒. บันทึกแจ้งเวียน สำนัก/กองทราบ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานฯและถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ</p>

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(กองยุทธศาสตร์) ด้านการดำเนินงาน -งานคดีและเรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานต้นเรื่องไม่ส่งเอกสารหลักฐาน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินคดี ทำให้งานคดีมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ เป็นผลให้การดำเนินคดีล่าช้า หรืออาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดี/แพ้งคดีได้	- ผู้รับบริการ สำนัก/กอง ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน - ประมาณงานดำเนินคดี และรับเรื่องราวร้องทุกข์มีจำนวนมาก	<u>ป้องกันและลดความเสี่ยง</u>	- ทำหนังสือกำชับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีให้งานคดี และเรื่องร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลา - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	นายทีฆพัช ชนะศรี	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> ๑.ทำหนังสือกำชับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีให้งานคดี และเรื่องร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลา - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(กองยุทธศาสตร์) ด้านการดำเนินงาน -การสอบวินัยและการ ดำเนินการทางวินัย	ในการสอบสวน ต้องใช้ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบกับในแต่ละคดีจะ มีความซับซ้อนต้องใช้ ระยะเวลาในการสอบสวน ทำให้การสอบสวนไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการได้	- สรรหาบุคลากรร่วมเป็น กรรมการไม่ได้ - บุคลากรยังขาด ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการสอบสวน	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u>	- สรรหา คณะกรรมการที่มี ความรู้ ความสามารถตรง กับเรื่องที่จะ ดำเนินการ สอบสวน - พัฒนาบุคลากร ของเทศบาลให้มี ความรู้ ความสามารถใน การสอบสวน และวินัย	๑.นายชยา อินทเชื้อ ๒.นางสาววรา ภรณ์นุรักษ์	๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> - สรรหา คณะกรรมการที่มี ความรู้ ความสามารถตรง กับเรื่องที่จะ ดำเนินการสอบสวน - พัฒนาบุคลากร ของเทศบาลให้มี ความรู้ ความสามารถใน การสอบสวน และวินัย

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การสอบความรับผิดชอบ ละเมิด	- ในบางคดีมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ฝ่าย ทำให้ต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาเป็น เวลานาน - การหรือ หน่วยงาน ต่างๆเกี่ยวกับการ ดำเนินคดีต่างๆ ใช้ ระยะเวลานาน - ยังขาดบุคลากรร่วมเป็น คณะกรรมการสอบสวน	- ความซับซ้อนของคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับคดีนั้นๆ - บุคลากรยังขาด ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการสอบสวน	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u>	- ทหารหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล /หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ เป็นกาล เฉพาะ - พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการ สอบสวน/ การ ดำเนินการทางวินัย ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ในระดับต่อไป - จัดทำบัญชีผู้ผ่าน การฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการ สอบสวน/ การ ดำเนินการทางวินัย ของเทศบาลฯ	นายชยา อินทเชื้อ นางสาววราภรณ์ นุรักษ์	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> - ทหารหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล /หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ เป็นกาล เฉพาะ

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การใช้มาตรการบังคับทาง ปกครองโดยการยึดหรือ อายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วไม่พบ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิด - หน่วยงานที่ได้ทำการสืบ ทรัพย์สิน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด - กรณีพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำ การได้แค่เพียงอายัดทาง ทะเบียนแต่ไม่สามารถไป ยึดตัวรถได้ - กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด เทศบาลฯ ไม่มี ประสบการณ์ในการ ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่ทำการสืบ ทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งทรัพย์สิน - บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ในการขาย ทอดตลาด 	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสืบ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิดจาก สำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง - ทำหนังสือขอ ความร่วมมือไปยัง หน่วยงานที่สืบ ทรัพย์สิน - ทำหนังสือหรือ ถึงกรมบัญชีกลาง/ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น/ กระทรวง มหาดไทยเกี่ยวกับ การยึด อายัด ทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด - ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมเกี่ยวกับการ ยึด/อายัดทรัพย์สิน 	<p>นายชยา อินทเชื้อ นางสาววราภรณ์ นุรักษ์</p>	<p>๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>	<p><u>ระหว่างดำเนินการ</u> - หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล /หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ เป็นกาล เฉพาะ</p>

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(กองยุทธศาสตร์) ด้านการดำเนินงาน -การปรับปรุงการนำเสนอ และบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ตามแนวทางฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์(องค์กร มหาชน) ด้านความเสถียร และมั่นคงของระบบ	- ระบบการให้บริการเว็บ โฮสมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้ บริการส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าของการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลในระบบเว็บไซต์	- ระบบการให้บริการเว็บ โฮสมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้ บริการส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าของการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลในระบบเว็บไซต์	<u>ป้องกันและลด</u> <u>ความเสี่ยง</u> -จัดการสำรองข้อมูล เว็บไซต์ล่วงหน้า - จัดให้มีเว็บโฮส สำรองของหน่วยงาน	๑. ขออนุมัติจ้าง ติดตั้งระบบ ใบบรับรองความ ปลอดภัย (SSL Certificate) ๒. โครงการจัดทำ เว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การให้บริการ เว็บไซต์เทศบาลฯ ผู้สาธารณะ	นายณัชฉัตรพงศ์ ตระกูลดิษฐ์	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	<u>ดำเนินการเสร็จแล้ว</u> ๑. ขออนุมัติจ้าง ติดตั้งระบบ ใบบรับรองความ ปลอดภัย (SSL Certificate) <u>ระหว่างดำเนินการ</u> ๒. โครงการจัดทำ เว็บไซต์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การให้บริการ เว็บไซต์เทศบาลฯ ผู้สาธารณะ
(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์ -โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าถนนชนเกษม	๑.ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดระยะเวลา ๒. ปัญหาการจราจร บนถนนชนเกษมและการ สัญจรของประชาชนใน ช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้ไม่ สามารถทำงานโดย เครื่องจักรกลได้	- ปัญหาผู้รับ จ้างไปทำงาน ตามเวลาที่ กำหนด - การจราจร และการสัญจร ของประชาชน	<u>ป้องกันและลด</u> <u>ความเสี่ยง</u> - เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้า ดำเนินการก่อสร้าง - กำหนดเวลาทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลา การจราจรแออัด	ผู้ควบคุมงาน ประธานผู้ รับจ้างให้เร่ง ดำเนินงาน พร้อมแจ้งให้ฝ่าย พัสดุฯ ทำหนังสือเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างเร่งเข้า ดำเนินงาน	๑.นายกิตติศักดิ์ ผดุง จิระพันธ์ทิพ ๒.นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล	ต.ค. ๖๓ -มิ.ย. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> - เร่งรัดผู้รับจ้างให้ เข้าดำเนินการ ก่อสร้าง - กำหนดเวลา ทำงานเพื่อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลา การจราจรแออัด

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมทางเท้าถนนพ้อ ขุนทะเล	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจาก การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พบหลักหมุดที่ดิน ทำให้ ไม่สามารถกำหนดแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ได้ ส่งผลทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ทางเท้าได้รวดเร็ว	ปัญหาสถานที่ก่อสร้าง จากการตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้างไม่พบหลักหมุด ที่ดิน	<u>ป้องกันและลดความ เสี่ยง</u> ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริง เพื่อจะได้ ทราบถึงปัญหาและ อุปสรรคในการ ก่อสร้าง เพื่อจะได้ จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ทำการแก้ไข ก่อนการทำสัญญาจ้าง	ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ตรวจสอบแนวเขต ที่ดินสาธารณ ประโยชน์	นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต	ม.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -จัดทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบแนวเขต ที่ดินสาธารณ ประโยชน์
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน การประชุมกำหนดเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	-ครูยังขาดประสบ การณ์ในการสอนที่ หลากหลาย -ขาดการนิเทศกำกับติด ตามที่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง	-ครูไม่ให้ความสำคัญกับ การนิเทศการสอน -ไม่มีคู่มือให้ครูปฏิบัติ	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u> -จัดให้มีการประชุม วางแผน กำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดย ใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) -จัดให้มีปฏิทินกำกับ	ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ ทราบถึง กระบวนการ และความสำคัญ ของการนิเทศ การศึกษา ปรับการ ปฏิบัติงานให้มี	นางसानิตย์ ขาวนิ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน อย่างเป็นระบบ

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
			ติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ	ความยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน			
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน การจัดให้มีการติวเข้ม ข้อสอบใน ๕ กลุ่มสาระ ให้กับนักเรียนม.๓ และ ม.๖	-ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ -ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผลประเมินผล -ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบ	การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของครูมีน้อยเกินไป/สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา	<u>ป้องกันและลดความเสี่ยง</u> - จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน) - จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ	ประชุมชี้แจงและอบรมครูให้ทราบถึงกระบวนการและความสำคัญของการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนปรับการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	นางกาญจนา รัตน์สุวรรณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน มาตรฐานการและนโยบาย การบัญชีภาครัฐรูปแบบ ใหม่	- ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกาค่าใช้จ่าย ระหว่างหน่วยงานภายใต้ สังกัดอปท. ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานและนโยบายการ บัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่	- บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจ และประสบการณ์ใน การเบิกจ่าย และจัดทำ รายละเอียดประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้สังกัดอปท. รูปแบบ ใหม่	- มีการศึกษาเรียนรู้ วิธีการเบิกจ่าย และ จัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกาค่าใช้จ่าย ระหว่างหน่วยงานภายใต้ สังกัดอปท. - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติม	- ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายและ จัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อหา ความรู้เพิ่มเติม	นางเบญจมาศ บัวชู	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> - มีการศึกษาเรียนรู้ วิธีการเบิกจ่าย และ จัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงานภายใต้ สังกัดอปท. - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อหา ความรู้เพิ่มเติม
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน -การจัดทำ LEC (ระบบ สารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น)	ข้อมูลมีความล่าช้า	ปัจจัยภายใน ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร	<u>ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง</u> ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดทำข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ตรวจสอบข้อมูล การลงระบบ LEC ให้เป็นปัจจุบัน	นางณัฐกานต์ นาค น้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดทำ ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
(สำนักศึกษา) ด้านกฎหมายระเบียบ -การเบิกจ่ายเงิน และการ จัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนใน ข้อกฎหมาย ระเบียบ	การเบิกจ่ายตามระเบียบ และการดำเนินงาน โครงการตามระเบียบ	<u>ลดความเสี่ยง/ป้องกัน ความเสี่ยง</u> ป้องกันการเบิกจ่ายที่ ผิดระเบียบ โดย การศึกษาระเบียบ	- มีการศึกษา เรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกลุ่มต่าง ๆ	ฝ่ายกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -เพื่อป้องกันการ เบิกจ่ายที่ผิด ระเบียบ มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ที่

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การและนโยบายการบัญชี ภาครัฐรูปแบบใหม่	หนังสือสั่งการต่างๆ		และปรึกษาหารือเพื่อ หาแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง	โดยใช้สื่อsocial media เช่น line , Facebook เป็น เครื่องมือและนำ ประสบการณ์มา ปรับใช้และปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมายหนังสือ สั่งการ			รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ และ ปรึกษาหารือเพื่อหา แนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน -การรวบรวมข้อมูลเอกสาร ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประสานงานกับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-การประสานงานใช้เวลา หลายขั้นตอน ขาดการ ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	-หนังสือรับ ส่ง บางครั้งมา ในเวลากระชั้นชิด ทำให้ การติดตามมอบหมายงาน หรือดำเนินการไม่สำเร็จ ตามเวลาที่กำหนด	<u>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</u> - จัดให้มีการประชุม วางแผน กำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน และ ประสานงานระหว่าง ผู้รับผิดชอบโดยตรง	-ปฏิบัติงานด้าน ลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยา เสพติดเป็นไปตาม นโยบายของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นายเชาวลิต จันทร์ศรี	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ระหว่างดำเนินการ -ชะลอกิจกรรมกา ประชุม เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดทำทะเบียน	มีพนักงานครูเทศบาล เกษียณอายุหลายอัตรา และการขอใช้บัญชีกรม	ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร	<u>ลดและป้องกันความ เสี่ยง</u> สรรหากุคลากรมา	สำรวจตำแหน่ง ว่างและตำแหน่ง เกษียณ	นางสาวนันทิยา มีชัย	ตุลาคม – ธันวาคม ๖๔	ระหว่างดำเนินการ -ดำเนินการสรรหา บุคลากรมาทดแทน โดยการแจ้งเวียนรับ

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
ประวัติ	ส่งเสริมฯ ไม่ได้บุคลากร ครบตามอัตราที่รายงานขอ ใช้บัญชี		ทดแทนโดยการแจ้ง เวียนรับโอนพนักงานครู เทศบาลและทำหนังสือ ขอให้บัญชีกรมฯ				โอนพนักงานครู เทศบาลและทำ หนังสือขอให้บัญชี กรมฯ
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	- บุคลากรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญโดยตรงกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ	- ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ โอน/ย้ายมาแทนตำแหน่งที่ ว่าง - อัตรากำลังบุคลากรที่มี อยู่ไม่เพียงพอกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ	<u>ยอมรับความเสี่ยง</u> - วางแผนให้โรงเรียนมี ส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอน และให้ คำแนะนำ ชี้แนะ ครูผู้สอน	มีการวางแผน และขอความ ร่วมมือให้ โรงเรียนแต่ละ โรงเรียนมอบหมาย ผู้รับผิดชอบร่วม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน การสอนเพื่อ พัฒนาคุณภาพ การเรียนการ สอน และเพื่อ พัฒนาครูผู้สอน	นางจิระวรรณ บุญปลอด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> - ดำเนินการ วางแผนให้โรงเรียน มีส่วนร่วมในการ นิเทศ ติดตามการ จัดการเรียนการ สอน และให้ คำแนะนำ ชี้แนะ ครูผู้สอน

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
(สำนักศึกษา) ด้านกลยุทธ์ -โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	-กิจกรรมไม่ดำเนินไปตาม แผนการดำเนินงาน	-โรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆเข้า มาแทรกเวลาดำเนินงาน โครงการทำให้โครงการไม่ สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้	<u>ลดและป้องกันความ เสี่ยง</u> - จัดให้มีการประชุม วางแผน กำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างวิทยากร โรงเรียน ผู้ประสานงาน	-จัดให้มีการ อบรม การเรียน การสอน หลักสูตรต่อต้าน ยาเสพติดให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือ ๖ ทุก โรงเรียนในสังกัด เทศบาล	นายเชาวลิต จันท์ศรี	๑๖ พ.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -จัดให้มีการอบรม การเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านยา เสพติดให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือ ๖ ทุกโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล
(กองสารสนเทศฯ) ด้านการดำเนินงาน -การหาราคาประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจาก กรมธนารักษ์	ราคาประเมินจาก กรมธนารักษ์ข้อมูล ไม่ครบถ้วน	-ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินจากกรมธนารักษ์ไม่ ครบถ้วน -ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ ถูกต้องครบถ้วน	<u>ลดและป้องกันความ เสี่ยง</u>	-ต้องศึกษา กฎระเบียบและ กฎเกณฑ์หลักการ กำหนดราคาจาก กรมธนารักษ์ให้ ครบถ้วน -การส่งคำร้อง คัดค้านราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดินให้ สำนักงานธนารักษ์	นางสาววัชรี พิษโรจน์	เดือน ก.ย.64	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -ต้องศึกษา กฎระเบียบและ กฎเกณฑ์หลักการ กำหนดราคาจาก กรมธนารักษ์ -การส่งคำร้องคัดค้าน ราคาประเมิน ทรัพย์ที่ดินให้ สำนักงานธนารักษ์

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
				จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจากคณะอนุ กรรมการกำหนด ราคาประเมินทุน ทรัพย์ประจำ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี			จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจากคณะอนุ กรรมการกำหนด ราคาประเมินทุน ทรัพย์ประจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(กองสวัสดิการชุมชน) ด้านการดำเนินงาน -โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	การย้ายภูมิลำเนา และมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของประชากรผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การ ย้ายภูมิลำเนาและการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของประชากรผู้มี สิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความ ถูกต้องของข้อมูลในระบบ สารสนเทศและ ประสิทธิภาพของระบบ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	<u>ลดและป้องกันความ เสี่ยง</u>	-ตรวจสอบข้อมูลการ มีชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์ และระบบ ฐานข้อมูลของกรม ส่งเสริมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน และนำ เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการกำหนด ที่ตั้งที่ชัดเจนเพื่อใช้ ในการตรวจสอบ	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -ตรวจสอบข้อมูลการ มีชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์และ ระบบฐานข้อมูล ของกรมส่งเสริมฯ -การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน -ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอกร่วม ตรวจสอบข้อมูล

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
				ข้อมูล -ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบ ข้อมูล จาก หน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ ของรัฐ เป็นต้น			
(กองสวัสดิการชุมชน) ด้านการดำเนินงาน -การดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนชุมชน	ชุมชนจัดส่งรายงานการ ดำเนินโครงการล่าช้าส่งผล ให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผนรายงานเงิน อุดหนุนให้กองวิชาการ ล่าช้า	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก บางชุมชนที่ขอรับเงิน อุดหนุนจัดส่งรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด ปัจจัยเสี่ยงภายในเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่เร่งรัดติดตาม ผลการดำเนินโครงการ	<u>ลดและป้องกัน ความเสี่ยง</u>	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อน ครบกำหนดส่ง	นางสาวพัชรี ทองสาตี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อน ครบกำหนดส่ง
(กองสวัสดิการชุมชน) ด้านการดำเนินงาน -การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วย เอดส์	การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูล การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ	<u>ลดและป้องกัน ความเสี่ยง</u>	-ตรวจสอบ รายละเอียด ข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร และระบบ	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	<u>ระหว่างดำเนินการ</u> -ตรวจสอบข้อมูล จากงานทะเบียน ราษฎรและระบบ ฐานข้อมูลของ

รายงานติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ติดตามสถานะ การดำเนินงาน
	อาจคลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	-ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องใช้ และระบบ อินเทอร์เน็ตในการ ปฏิบัติงาน		ฐานข้อมูลของ กรมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน -นำเทคโนโลยีมา ใช้ในการกำหนด ที่ตั้งเพื่อให้เกิด ความชัดเจน ถูกต้อง -รับเรื่อง/ ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล			กรมฯ -ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน -รับเรื่อง/ ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล